

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2025-23

南京北路智控科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2025年4月18日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2025年4月22日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体董事一致同意2025年第一季度报告的内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京北路智控科技股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-25）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日